



Commune de Genolier
Municipalité

Préavis N° 30 / 2023
Au Conseil communal

Comptes 2022

Jean Zucchello, Municipal
André Darmon, Syndic

Table des matières

Introduction	3
Préambule	4
Comptes de fonctionnement par ordre administratif	5
Charges et revenus par nature	46
Bilan	48
Tableaux des investissements, placements, emprunts et réserves	50
Autofinancement	55
Maîtrise des charges	56
Conclusions	57
ANNEXES: Rapports de révision AISGE, CAD SA, Commune	59

Introduction

Madame la Présidente,
Mesdames et Messieurs les Conseillères(ers),

En vertu de l'article 110 du règlement du Conseil communal du 11.9.2014 qui prévoit que :

Le rapport de la Municipalité sur la gestion et les comptes arrêtés au 31 décembre précédent, accompagnés du rapport-attestation du réviseur, sont remis au Conseil au plus tard le 31 mai de chaque année et envoyés à la commission des finances.

Le vote en temps normal sur la gestion et les comptes intervient avant le 30 juin de chaque année (art. 114).

Ce rapport comprend notamment :

- ⇒ les comptes annuels clos au 31 décembre 2022
- ⇒ les inventaires généraux des biens de la commune
- ⇒ un rapport circonstancié sur la gestion de chacun des dicastères avec mention de la suite qui a été donnée aux vœux et observations sur la gestion de l'année précédente.

La Municipalité a l'honneur de vous présenter ci-après son rapport de l'exercice 2022.

Le bouclage des comptes fait ressortir un excédent de recettes de :

SFr. 367'049.09

L'autofinancement pour l'année 2022 présente un montant positif de :

SFr. 1'878'829.58

Le résultat de l'exercice 2022 présente un excédent de recettes, avant amortissements ordinaires/extraordinaires et attributions/prélèvements aux réserves, soit le cash Flow (autofinancement) positif suivant :

SFr. 1'878'829.58

Après amortissements ordinaires/extraordinaires, attributions et prélèvements sur fonds de réserve, attributions et prélèvements sur financements spéciaux, le résultat de l'exercice 2022 se solde par un excédent de recettes de

SFr. 367'049.09

De plus vous trouverez des comparaisons, analyses et commentaires de la manière suivante :

- ⇒ comptes de l'exercice 2022, par rapport aux comptes 2021
- ⇒ comptes de l'exercice par rapport au budget 2022
- ⇒ évolution et comparaison de 2014 à 2022

Résultat

La ventilation du résultat comptable est documentée sur les pages "Résumé du boucllement" et "Autofinancement"

Comptes de fonctionnement

L'ensemble des comptes de fonctionnement vous est présenté et, où nous le jugeons nécessaire, un certain nombre de rubriques sont brièvement commentées sur les mêmes pages.

Bilans comparés

Le bilan 2022 de la commune est présenté et quelques rubriques de ce bilan vous sont détaillées

- ⇒ Investissements
- ⇒ Titres et placements
- ⇒ Emprunts et engagements
- ⇒ Fonds propres
- ⇒ Autofinancement

Comptes de fonctionnement

10	AUTORITÉS	415'733.50	2'326.24	471'000	-	622'037	120'713
-----------	------------------	-------------------	-----------------	----------------	----------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
100	CONSEIL COMMUNAL	28'490.50	-	20'900	-	33'637	-
100.300	COMMISSIONS	16'502.30		12'200		20'994	
100.301	SALAIRES SECRETARIAT	7'850.00		7'000		10'100	
100.303	SECRETARIAT AVS AC AF	876.30		700		1'127	
100.306	FRAIS	3'261.90		1'000		1'415	

ADA

101	MUNICIPALITÉ	387'243.00	2'326.24	450'100	-	588'401	120'713
101.301	AUTORITES VACATIONS	182'588.40		220'000		208'351	
101.303	AUTORITES AVS AC AF	11'941.20		17'700		13'284	
101.305	AUTORITES LAA APG	998.30		1'400		1'213	
101.306	REMBOURSEMENT FRAIS DU PERSONNEL	7'387.20		7'500		7'991	
101.317	RECEPTIONS ET MANIFESTATIONS	60'709.50		70'500		43'818	
101.318	PREST SERVICES & AVOCATS	123'618.40		133'000		206'043	
101.331	AMORTISSEMENT	-		-		107'700	
101.436	PART TIERS		2'326.24		-		120'713

ADA

101.317 Reprise des évènements et manifestations après COVID.

101.318 Diverses études de bureaux d'ingénieurs , Soutien NRTV (Fr. 10'000.-). Fiduciaire et conseils divers , honoraires d'avocats pour affaires litigieuses et frais de notaires , Service SIR de sécurité(Fr. 33'000.-), Consulting TVA, Archiviste, etc.

11	ADMINISTRATION	285'569.29	1'892.00	268'837	1'500	643'527	402'188
-----------	-----------------------	-------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
110	ADMINISTRATION	285'569.29	1'892.00	268'837	1'500	643'527	402'188
110.301	ADMIN SALAIRES	153'039.25		139'000		117'083	
110.303	ADMIN AVS AC AF	14'200.50		13'000		11'988	
110.304	ADMIN LPP	16'669.25		13'400		11'499	
110.305	ADMIN LAA APG	3'854.45		2'950		2'154	
110.306	FRAIS DU PERSONNEL	2'028.80		3'000		2'253	
110.309	COURS CADEAUX Naturando	679.25		3'000		1'312	
110.318	PORTS & FRAIS CCP & TWINT	17'412.44		15'000		16'766	
110.318.1	FRAIS TELEPHONES	12'198.00		11'000		11'862	
110.318.2	ASSURANCES RC COMMUNE	5'325.20		7'300		10'181	
110.319	COTISATIONS A INST PRIVEES	29'186.60		28'197		26'242	
110.365	DONS & SUBVENTIONS	6'310.00		6'500		5'100	
110.365.1	AIDES CULTURE LOISIRS	21'665.55		23'490		24'087	
110.380	ATTRIB FONDS CULTURE (9282.7)	3'000.00		3'000		403'000	
110.431	AUTORISATION PERMIS TEMP		850.00		1'500		660
110.435	VENTES PLANS LIVRES GENOL		604.00		-		76
110.436	REMBOURSEMENT DE TIERS		438.00		-		401'452

110.318 Frais Twint en augmentation.

ADA

12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'913.50	-	34'100	-	44'862	-
-----------	------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
120	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'913.50	-	34'100	-	44'862	-
120.310	F.BUR ABONNEMENTS PARUTIONS	24'628.65		25'000		33'129	
120.311	ACHATS MOBILIER MACHINES BUREAU	13'284.85		8'100		10'391	
120.315	ENTRETIEN MOBILIER MACH BUREAU	-		1'000		1'341	

120.311 Aménagements des bureaux des municipaux.

ADA

16	TOURISME	24'629.70	24'629.70	28'000	28'000	24'008	24'008
-----------	-----------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
160	TOURISME	24'629.70	24'629.70	28'000	28'000	24'008	24'008
160.314	ENTRETIEN TOURISME	1'280.50		-		2'436	
160.352	TAXE SEJOUR AU CONSEIL REGIONAL	20'935.25		25'900		19'954	
160.381	ATTRIBUTION FIN SPECIAUX(9280.6)	2'413.95		2'100		1'619	
160.406	TAXE COMMUNALE DE SEJOUR		24'629.70		28'000		21'572
160.481	PRELEVEMENT FDS RESERVE(9280.6)		-		-		2'436

PCO

- 160.314 Compléments Région de Nyon(tourisme nature et corridors Pied du Jura).
160.381 Seulement 15 % des taxes de séjour restent à la commune.

17	SPORTS	163'456.44	106'752.78	69'710	4'500	143'079	43'438
-----------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
170	SPORTS	163'456.44	106'752.78	69'710	4'500	143'079	43'438
170.301	SPORTS SALAIRES	18'519.65		17'000		16'445	
170.303	SPORTS AVS AC AF	1'727.60		1'800		1'562	
170.304	SPORTS LPP	1'381.90		1'550		1'446	
170.305	SPORTS LAA APG	291.05		360		254	
170.311	ACHATS MACHINES MATERIEL	10'433.85		1'000		22'256	
170.312	ECLAIRAGE TERRAINS SPORT	2'410.80		1'500		1'007	
170.314	ENTRETIEN TERRAINS SPORT	33'188.81		37'500		55'756	
170.331	AMORTISSEMENT (9143.39)	87'252.78		-		36'153	
170.365	AIDE SPORT	8'250.00		9'000		8'200	
170.436	PART DE TIERS		19'500.00		4'500		5'050
170.451	SPORTS Subventions cantonales		51'100.00		-		2'235
170.481	PRELEV. FONDS RES/REPORT BILAN (9282.1)		36'152.78		-		36'153

170.311 Compléments: bac à sable, jeux sur ressort et tobogan place de jeux(+CHF 10'000), hors budget.

170.331 Mise aux normes Terrain de Foot Préavis 54/20 (170.481 Amort. s/10 ans)

Subvention Fonds du Sport pour Agrandissement Terrain Préavis 04/20 et 12/21(9141.39) (CHF 51'100.-)

170.436 Part. AISGE entretien(4500.-)+Participation FCGB pour robot tonte terrain.

PCO

18	TRANSPORTS PUBLICS	200'448.50	23'407.00	220'010	20'000	173'376	19'705
-----------	---------------------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
180	TRANSPORTS PUBLICS	200'448.50	23'407.00	220'010	20'000	173'376	19'705
180.318	PREST SERVICES ABT CFF	28'000.00		28'000		28'000	
180.351	PART TRANSP. REGION	172'448.50		192'010		145'376	
180.436	PART TIERS CARTES CFF		23'407.00		20'000		19'705

180.351 Augmentation de la participation au transport régional du Bassin 3 par rapport à 2021.

ADA

19	SERVICE INFORMATIQUE	54'049.35	-	49'300	-	40'414	-
-----------	-----------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
190	SERVICE INFORMATIQUE	54'049.35	-	49'300	-	40'414	-
190.311	ACHATS MATERIEL LOGICIELS	23'693.80		30'500		13'398	
190.318	MAINTENANCE HONORAIRES	27'355.55		15'800		24'016	
190.380	ATTRIB FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)	3'000.00		3'000		3'000	
190.451	INFORMATIQUE SUBV CANTONALES		-		-		-
190.480	PRELEV. FONDS RENOUVELLEMENT (9281.5)		-		-		-

190.318 En plus du contrat de base, l'assistance et le support en augmentation cette année.(CHF 11'600.- en plus)

JZU

1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'181'800.28	159'007.72	1'140'957	54'000	1'691'303	610'052
----------	--------------------------------	---------------------	-------------------	------------------	---------------	------------------	----------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
10	AUTORITÉS	415'733.50	2'326.24	471'000	-	622'037	120'713
11	ADMINISTRATION	285'569.29	1'892.00	268'837	1'500	643'527	402'188
12	SERVICE DE L'ÉCONOMAT	37'913.50	-	34'100	-	44'862	-
16	TOURISME	24'629.70	24'629.70	28'000	28'000	24'008	24'008
17	SPORTS	163'456.44	106'752.78	69'710	4'500	143'079	43'438
18	TRANSPORTS PUBLICS	200'448.50	23'407.00	220'010	20'000	173'376	19'705
19	SERVICE INFORMATIQUE	54'049.35	-	49'300	-	40'414	-

20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	64'054.50	4'543.95	62'700	-	62'958	5'221
-----------	------------------------------	------------------	-----------------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
200	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	64'054.50	4'543.95	62'700	-	62'958	5'221
200.301	BOURSE SALAIRES	52'221.20		48'500		51'220	
200.303	BOURSE AVS AC AF	4'955.05		5'000		4'871	
200.304	BOURSE LPP	2'475.60		5'600		5'151	
200.305	BOURSE LAA APG	970.25		1'100		1'041	
200.306	FRAIS DU PERSONNEL	-		500		4	
200.309	COURS CADEAUX	3'030.30		1'000		27	
200.318	FRAIS CONTENTIEUX POURSUITES	402.10		1'000		644	
200.436	REMB TIERS DAP FRAIS RAPPEL		4'543.95		-		5'221
200.301	Avons eu recours à une aide-boursière						
200.309	Cours UCV Bourse en sus(2765.-)						

JZU

21	IMPÔTS	175'081.08	13'485'820.18	134'000	13'748'350	108'783	12'171'344
-----------	---------------	-------------------	----------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
210	IMPÔTS	175'081.08	13'485'820.18	134'000	13'748'350	108'783	12'171'344
210.318	FRAIS PERCEPTION	77'618.43		80'000		71'374	
210.319	REMISES, MODIF.TAX. ANTERIEURES	-		-		2'178	
210.329	INTERETS REMUNERATOIRES	1'009.59		4'000		1'358	
210.330	DEFALCATIONS	96'453.06		50'000		33'873	
210.380	PROVISION CREANCES D'IMPOTS	-		-		-	
210.400	IMPOTS SUR LE REVENU PP		7'845'492.95		10'000'000		7'507'830
210.400.1	IMPOTS SUR LA FORTUNE PP		1'979'627.91		1'800'000		1'803'727
210.400.2	IMPOTS A LA SOURCE		229'837.45		180'000		52'762
210.400.3	IMPOTS SPECIAL ETRANGERS		371'967.78		300'000		204'264
210.401.1	IMPOTS SUR LE BENEFICE NET PM		540'777.75		300'000		233'403
210.401.2	IMPOTS SUR LE CAPITAL PM		20'639.45		30'000		28'233
210.401.3	IMPOTS COMPL SUR LES IMMEUBLES		44'941.65		40'000		43'944
210.402	IMPOTS FONCIER		713'959.95		680'000		708'105
210.404	DROIT DE MUTATION		516'916.80		-		585'089
210.405	IMPOTS SUCCESSIONS DONATIONS		47'489.50		-		106'136
210.406	IMPOTS SUR LES CHIENS		9'350.00		8'250		8'075
210.409	IMPOTS RECUPERE APRES DEFALCATION		508.93		-		5'302
210.410	PATENTES DIVERSES		1'354.50		100		50
210.422	INT. MORATOIRES et COMPENSATOIRES		76'141.33		100'000		89'792
210.441	GAINS IMMOBILIERS		566'159.50		-		543'922
210.441.1	IMPOT FRONTALIERS		253'669.75		280'000		221'076
210.451	IMPOT PARTICIP. CANTON (RIE III+RFFA)		58'670.98		30'000		29'633
210.480	DISSOL.PROV CREANCE D'IMPOTS (9282.10)		208'314.00		-		-

JZU

210.4xx Forte hausse des différents impôts PP(Personnes Physiques) et PM(Personnes Morales) par rapport à 2021, les Droits de mutation sont encore importants. Le résultat global des recettes fiscales 2022 est en augmentation.
La somme perçue pour les impôts frontaliers est stable.

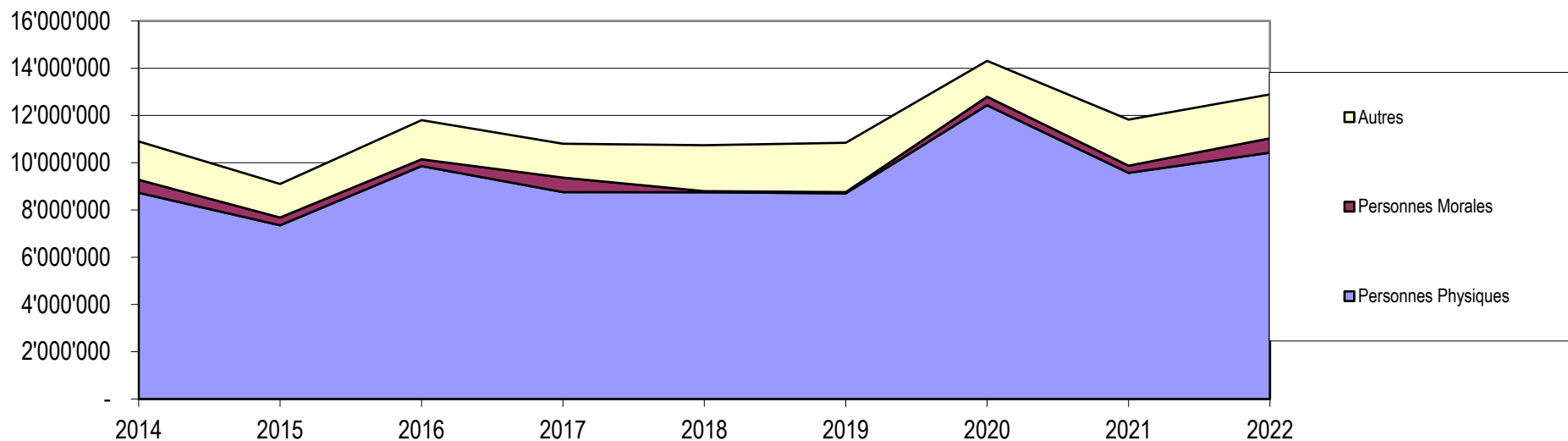
210.480 Bcp de dossiers "créances d'impôts" résolus !

REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION

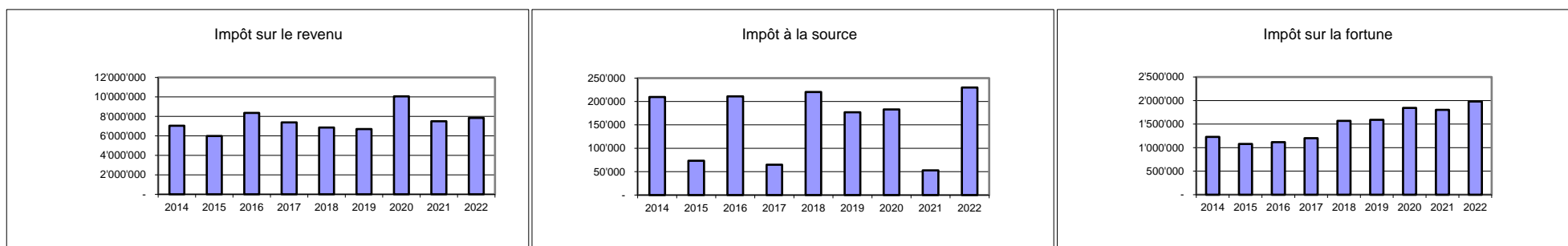
(sans les recettes sur impôts récupérés après défalcation, sur les intérêts moratoires, sur les impôts frontaliers, le retour sur RFFA et dissolution de prov. sur Créances d'impôts)= 597304.99

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Personnes Physiques									
Impôt sur le revenu	7'045'079	5'984'178	8'364'899	7'385'452	6'860'156	6'696'678	10'057'347	7'507'830	7'845'493
Impôt sur la fortune	1'228'723	1'076'868	1'114'766	1'199'322	1'567'912	1'589'745	1'844'585	1'803'727	1'979'628
Impôts à la Source	209'610	73'227	210'977	64'834	220'213	176'967	183'001	52'762	229'837
Impôts spécial étrangers	242'459	217'380	165'839	107'937	99'698	239'936	345'616	204'264	371'968
	8'725'872	7'351'653	9'856'482	8'757'546	8'747'980	8'703'326	12'430'550	9'568'582	10'426'926
Personnes Morales									
Impôt sur le bénéfice	522'910	297'794	243'596	519'858	-1'617	7'016	377'438	233'403	540'778
Impôt sur le capital	387	941	13'162	67'652	4'502	6'022	-57'521	28'233	20'639
Impôt complémentaire s/immeubles	30'301	29'391	31'043	25'177	44'289	39'347	41'922	43'944	44'942
	553'598	328'126	287'801	612'687	47'173	52'385	361'838	305'580	606'359
Autres									
Impôts foncier	557'311	562'801	590'323	587'736	647'275	653'819	685'762	708'105	713'960
Droits de mutation	340'760	338'151	668'482	456'794	353'966	636'772	480'991	585'089	516'917
Impôts sur les successions & Donations	26'160	189'834	21'500	464	714'881	499'019	-40'770	106'136	47'490
Gains Immobiliers	689'674	320'859	372'543	381'371	221'901	292'877	383'920	543'922	566'160
Autres	6'538	6'731	5'975	6'200	8'900	7'250	8'300	8'125	10'705
	1'620'443	1'418'375	1'658'824	1'432'565	1'946'923	2'089'737	1'518'201	1'951'378	1'855'230
	10'899'914	9'098'154	11'803'106	10'802'798	10'742'076	10'845'448	14'310'590	11'825'540	12'888'515
Centimes communaux	55	55	55	55	55	55	55	55	55
Impôts communaux sur les successions & donations (conjoint & ligne directe)	non	non	non	non	non	non	non	non	non

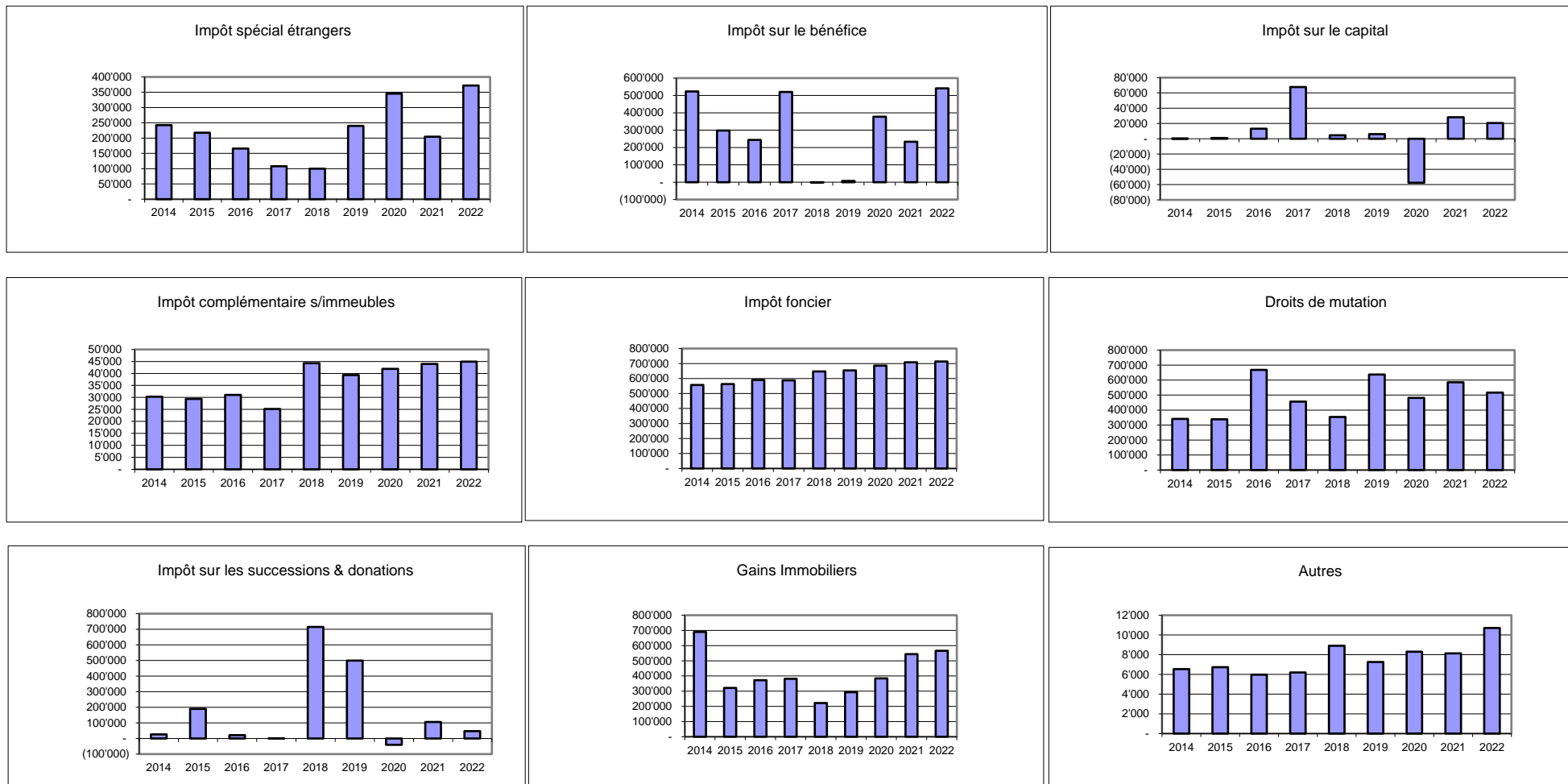
REPARTITION DES RECETTES FISCALES - EVOLUTION



EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 1/2



EVOLUTION DES RECETTES FISCALES 2/2

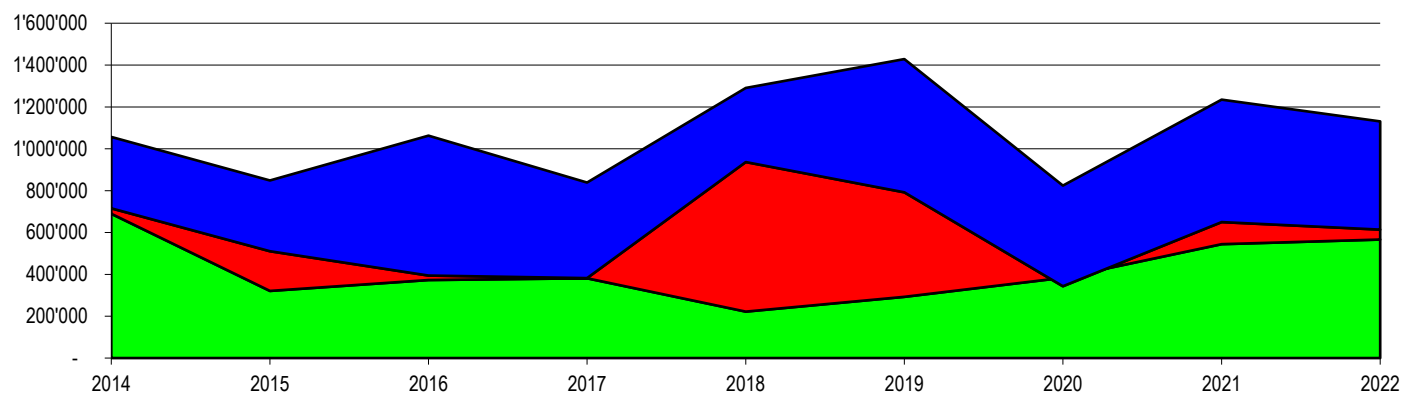


RECETTES NON BUDGETISÉES - EVOLUTION

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Droits de mutation	340'760	338'151	668'482	456'794	353'966	636'772	480'991	585'089	516'917
Impôts sur les successions & donations	26'160	189'834	21'500	464	714'881	499'019	-40'770	106'136	47'490
Gains Immobiliers	689'674	320'859	372'543	381'371	221'901	292'877	383'920	543'922	566'160
	1'056'595	848'843	1'062'526	838'629	1'290'748	1'428'668	824'140	1'235'148	1'130'566

Autofinancement	1'230'902	766'611	1'553'447	2'397'776	-838'743	1'473'803	958'005	2'890'673	1'878'830
-----------------	-----------	---------	-----------	-----------	----------	-----------	---------	-----------	-----------

Part des recettes non budgétées dans l'autofinancement	86%	111%	68%	35%	-154%	97%	86%	43%	60%
--	-----	------	-----	-----	-------	-----	-----	-----	-----



RÉPARTITION DE L'UTILISATION DES RECETTES FISCALES

(postes les plus importants sans certains impôts hors catégorie)

Administration générale	-1'014'378.61
Finances (hors impôts et sans péréquation)	890'091.07
Domaines & Bâtiments	752'914.20
Travaux	-633'467.01
Instruction publique & Cultes	-1'294'016.08
Police	-595'514.95
Sécurité sociale (sans Cohésion sociale)	-321'288.25
Services Industriels	56'225.00

Résultat I **-2'159'434.63**

(Avant passage de l'État)

Cohésion Sociale	-5'352'554.40
Péréquation	-4'085'349.00

Résultat II **-11'597'338.03**

(Après passage de l'État)

Autofinancement du fonctionnement de l'exercice (sans certains impôts hors catégorie)	-1'291'177.16
--	---------------

Résultat III **-12'888'515.19**

Financement

Par l'impôt	12'888'515.19
	12'888'515.19

Soit:

100 francs d'impôts	100.00
---------------------	--------

Sont distribués comme suit :

Cohésion Sociale	41.53
Péréquation	31.70
Solde à disposition pour y compris Ecoles, Police et Transports	26.77

Solde à disposition (total) **3'450'612**

qui doit servir à financer :

Le ménage communal	-2'159'435
L'autofinancement du fonctionnement de l'exercice	-1'291'177
	-3'450'612

22	SERVICE FINANCIER	5'012'027.74	654'056.45	4'330'775	120'900	4'347'881	717'686
-----------	--------------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	----------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
220	SERVICE FINANCIER	5'012'027.74	654'056.45	4'330'775	120'900	4'347'881	717'686
220.318	FRAIS BANCAIRES	20'553.98		2'000		14'893	
220.321	INTERETS S/DETTES A CRT TERME	-		-		-	
220.322.3	INT EMP BÂT 78 "LE GOSSAN"	17'499.76		17'500		18'794	
220.322.4	INT EMP ROUTES "CEZILLE & DUILLIER"	7'070.00		7'070		7'070	
220.322.5	INT EMP LG TERME "F. à L'AUTRE"	25'600.00		25'600		25'600	
220.322.6	INT EMP LG TERME "SOURCE VIVE"	23'700.00		23'700		23'700	
220.322.7	INT EMP LG TERME "CASERNE"	13'130.00		13'130		13'130	
220.322.8	INT EMP LG TERME "ROUTES"	19'125.00		19'125		19'125	
220.330	FINANCES PERTE SUR DEBITEURS	-		-		5'651	
220.330.2	AMORT. SUR TITRES ET PLACEMENTS	-		-		-	
220.352	FONDS PEREQUATION HORIZONTAL	4'085'349.00		4'222'650		3'617'148	
220.352.1	FDS PEREQUATION SOLDE ANNEE PREC	-		-		-	
220.365	SUBVENTIONS ECO-RESPONS.(9282.13)	-		-		2'770	
220.380	FONDS RÉSERVE TRAV. FUTURS (9282.1)	600'000.00		-		400'000	
220.380.1	FDS RÉ. ENERGIES RENOUV. (9282.13)	-		-		200'000	
220.380.2	FONDS RÉ. INTERETS PUBLICS(9282.14)	200'000.00		-		-	
220.422	REVENUS PATRIMOINE FINANCIER		20'425.00		20'900		20'080
220.424	GAINS COMPTABLES S/PART FINANCIER		-		-		-
220.425	REVENUS PATRIMOINE ADMINISTRAT		-		-		-
220.434	TAXE USAGE DU SOL/ ROMANDE ENERGIE		103'168.45		100'000		97'286
220.441	REDISTRIBUTION TAXE CO2		-		-		208
220.452	PART PEREQUATION ANNE PREC.		30'417.00		-		-
220.452.2	PART PEREQUATION RETOUR POPULATION		500'046.00		-		481'729
220.465	PART DE TIERS		-		-		115'613
220.480	PRELEV. FDS RES.ENERG.RENOUV(9282.13)		-		-		2'770

220.318 L'effet des intérêts négatifs s'est encore fait ressentir cette année.

220.352 Provision sur solde à recevoir du trop payé 2022: CHF 4'222'648 + CHF 500'046 - CHF 637'345 (cf 220.452.2)

220.422 Revenus du prêt à CAD SA, revenus des dividendes d'actions Romande Energie.(cf 220.365)

220.452 Solde reçu sur provision trop grande faite en 2021 (CHF 267'091.- au lieu de CHF 236'674.- réel)

JZU

23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	680'000	-	-
-----------	--	----------	----------	----------	----------------	----------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
230	AMORTISSEMENTS DES PATRIMOINES FINANCIER ET ADMINISTRATIF	-	-	-	680'000	-	-
230.330	PATR. FINANCIER DIVERS	-		-		-	
230.331	TITRES ET PLACEMENT PART ADM	-		-		-	
230.380	ATTRIB. FDS RÉ. EGAL. RESULTATS(9282.9)	-		-		-	
230.380.8	ATTRIB. FACT: CANTONALES (9282.12)	-		-		-	
230.436.1	AMORT. Et RESERVES non ventilées		-		-		-
230.480	PRELEVEMENT RESERVES		-		680'000		-

JZU

2 FINANCES	5'251'163.32	14'144'420.58	4'527'475	14'549'250	4'519'623	12'894'251
-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
20	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	64'054.50	4'543.95	62'700	-	62'958	5'221
21	IMPÔTS	175'081.08	13'485'820.18	134'000	13'748'350	108'783	12'171'344
22	SERVICE FINANCIER	5'012'027.74	654'056.45	4'330'775	120'900	4'347'881	717'686
23	AMORTISSEMENTS ET RÉSERVES NON VENTILÉS	-	-	-	680'000	-	-

31	TERRAINS	853'000.00	963'822.20	14'290	74'070	1'004'846	1'024'837
-----------	-----------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------	------------------	------------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
310	TERRAINS	853'000.00	963'822.20	14'290	74'070	1'004'846	1'024'837
310.311	ACHATS MACHINES MATERIEL EXPL	-	-	1'000	-	-	-
310.314	ENTRETIEN	-	-	10'000	-	33'122	-
310.318	HONORAIRES & PREST. SERVICES	67'353.00	-	-	-	43'325	-
310.351	FEU BACTERIEN/FERMAGES BdeChênes	-	-	3'290	-	120	-
310.380	ATTRIB. FDS VENTES CHEVRERIE(9282.17)	785'647.00	-	-	-	928'279	-
310.380.1	ATTRIB. FDS TRAVAUX FUTURS(9282.1)	-	-	-	-	-	-
310.423	LOCATIONS DIVERSES	-	110'822.20	-	74'070	-	40'498
310.424	VENTES CHEVRERIE(9123.8)	-	853'000.00	-	-	-	973'339
310.424.1	AUTRES VENTES	-	-	-	-	-	-
310.435	PARTICIP. DE TIERS	-	-	-	-	-	11'000
310.465	SUBVENTIONS CANTONALES	-	-	-	-	-	-
310.480	PRELEVEMENT FONDS RESERVE (9282.1)	-	-	-	-	-	-

- 310.318 Commissions courtier ventes Chèvrerie (cf 310.380)
- 310.423 Diverses locations se trouvent ds ce compte (rucher, terrains agricoles, fleuriste, etc.). Loyer Colonie 21 et 22 (37'130.- en trop vs budget)
DDP bâtiments AISGE(Oujon et Cordex) à 1.-Fr/m2 soit 8360.- / DDP Petit terrain sport (1200.-)
- 310.424 Amortissement commissions et ventes Chèvrerie

PCO

32	FORÊTS	147'301.35	70'470.60	133'824	77'039	177'032	76'228
-----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
320	FORÊTS	114'820.40	10'000.00	87'000	21'000	137'560	20'000
320.314	ENTRETIEN FORÊTS-TERRAINS hors commune	9'782.30		4'000		2'885	
320.318	FRAIS TAXES TVA	20.70		-		11	
320.352	FRAIS TRIAGE "LA COLLINE"	94'517.40		63'000		114'664	
320.352.1	PART. EXPLOIT. BOIS-DE-CH.	10'500.00		20'000		20'000	
320.435	VENTE BOIS		-		1'000		-
320.465	PARTICIP: & SUBVENTIONS DE TIERS		-		-		-
320.480	PRELEV. FDS RES. BOIS-DE-CH.(9282.6)		10'000.00		20'000		20'000
320.352	Gros déficit Colline encore cette année (bostrich).						

ADA

321	PATURAGES	32'480.95	60'470.60	46'824	56'039	39'472	56'228
321.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		-	
321.313	ACHATS MARCHANDISES	-		-		-	
321.314	ENTRETIEN Chalets Clôtures Murets & Routes	18'588.40		32'500		25'366	
321.314.1	RETROCESSION COMMUNALE AUX AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES	10'524.00		10'524		10'524	
321.318	ASSURANCES RC ECA	3'368.55		3'800		3'581	
321.331	AMORTISSEMENT (9143.49)	-		-		-	
321.423	LOCATIONS PATURAGES		41'553.00		37'553		36'553
321.436	PART AMODIATAIRES ENT ALPAGES & CLÔTURES		15'786.00		16'486		16'486
321.465	SUBVENTIONS et PART.TIERS		3'131.60		2'000		3'189
321.481	PRELEVEMENT FONDS		-		-		-

321.465 Subventions murets PJV.

ADA

35	BÂTIMENTS	810'366.55	1'539'963.20	697'980	1'362'028	786'447	1'367'022
-----------	------------------	-------------------	---------------------	----------------	------------------	----------------	------------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3500	BÂTIMENTS COMMUNAUX	110'547.70	114'477.70	121'550	109'970	138'352	138'630
3500.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	21'539.35		19'000		16'056	
3500.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	2'048.50		1'900		1'538	
3500.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	1'699.25		2'100		1'844	
3500.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	424.20		400		329	
3500.311	ACHATS MOB. MACH. MATERIEL COMM	10'652.15		11'000		6'198	
3500.312	ACHATS ELECTRICITE EAU	4'109.75		7'250		7'101	
3500.313	ACHATS MARCH PROD ENT COMMUNAL	-		-		60	
3500.314	ENTRETIEN COMMUNAL	8'696.35		14'700		30'573	
3500.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	16'340.75		21'000		9'133	
3500.315	ENT MOBILIER INST TECH COMMUNAL	1'678.35		2'000		3'454	
3500.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	10'649.40		11'700		84	
3500.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	17'709.65		15'500		15'402	
3500.331	AMORTISSEMENT	-		-		31'579	
3500.332	AMORT. SUPPL. PATR. ADMINISTRATIF	-		-		-	
3500.380.1	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.6)	15'000.00		15'000		15'000	
3500.427	LOYERS COMMUNAUX		31'564.00		30'520		30'464
3500.427.2	DECOMPTE LOYERS RYTZ		77'167.00		74'000		76'244
3500.436	PART DE TIERS		5'746.70		5'450		343
3500.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		-		-		31'579

GGI

3500.312 Facturation consommation d'eau interne pour 2021 pour TVA sur usage propre.

3500.314 Facturation de l'épuration interne (env. 9'000.-) pour paiement TVA sur usage propre. Filets anti-pigeons en sus.

3500.436 Comprend la participation de l'AISGE à la Vidéosurveillance.

3501	ANCIENNE POSTE	14'501.10	91'243.00	19'500	82'410	19'088	86'452
3501.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		1'000		1'280	
3501.314	ENTRETIEN COMMUNAL	-		1'000		3'100	
3501.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYTZ	7'058.95		10'000		8'260	
3501.315	ENT MOB & INST TECH COMMUNAL	-		1'000		-	
3501.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	-		-		-	
3501.318	PREST ASS & HONORAIRES COMMUNAL	1'442.15		500		448	
3501.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.7)	6'000.00		6'000		6'000	
3501.427	LOYERS COMMUNAUX		3'120.00		2'410		2'280
3501.427.2	DECPTE LOYERS REGIE RYTZ		88'123.00		80'000		84'172
3501.436	PART DE TIERS		-		-		-
3501.480	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE		-		-		-

GGI

35 BÂTIMENTS

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3503	AUBERGE COMMUNALE	71'340.40	164'640.65	46'500	123'000	92'981	119'140
3503.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-	-	-	-	-	-
3503.314	ENTRETIEN COMMUNAL	-	-	2'500	-	-	-
3503.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYZ	11'643.80	-	25'000	-	68'146	-
3503.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	1'514.30	-	4'000	-	9'836	-
3503.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	2'491.40	-	-	-	-	-
3503.331	AMORTISSEMENT (9143.13)	40'690.90	-	-	-	-	-
3503.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.13)	15'000.00	-	15'000	-	15'000	-
3503.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYZ	-	123'309.75	-	123'000	-	118'423
3503.436	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	640.00	-	-	-	717
3503.480	PRELEVEMENT FONDS	-	40'690.90	-	-	-	-

3503.331
3503.480

Système refroidissement Auberge Préavis 72/21(9143.13)

GGI

3505	D'UNE FONTAINE À L'AUTRE	51'463.95	327'850.60	86'500	300'000	93'061	312'705
3505.311	ACHATS MOBILIER Mach. Mat. Communal	-	-	-	-	-	-
3505.314	ENTRETIEN	351.45	-	5'000	-	-	-
3505.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYZ	36'234.10	-	68'000	-	79'561	-
3505.315	ENTRETIEN MOB et INST TECH	-	-	-	-	-	-
3505.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'378.40	-	-	-	-	-
3505.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.15)	13'500.00	-	13'500	-	13'500	-
3505.423.2	DECPT LOYERS REGIE RYZ	-	327'850.60	-	300'000	-	312'705
3505.436	PARTICIPATIONS DE TIERS	-	-	-	-	-	-

GGI

35 BÂTIMENTS

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3506	BÂTIMENT 1912 "LE MONTANT"	77'443.15	86'863.05	50'800	91'000	27'798	86'891
3506.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		500		-	
3506.312	ACHATS ELECTRICITE COMMUNAL	2'305.40		1'000		667	
3506.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	26'643.95		25'000		9'290	
3506.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN COMM	1'394.70		1'000		382	
3506.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	14'057.00		5'700		3'209	
3506.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	595.75		600		-	
3506.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYZ	3'455.00		6'000		5'263	
3506.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH COMM	17'587.90		2'000		-	
3506.315.1	CONTRATS ENT MOB & INST TECH COMM	118.45		130		118	
3506.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	2'415.00		-		-	
3506.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.16)	8'870.00		8'870		8'870	
3506.427	LOYER SALLES DE CLASSE AISGE		76'600.00		77'000		71'600
3506.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYZ		9'689.55		14'000		14'976
3506.436	PART DE TIERS		573.50		-		315

3506.427 Loyers des classes (50'000.-) et du bureau de l'administratif au 3e (21'600.-)
Loyer Centre jeunes (5000)

GGI

3507	BOUCHERIE	5'661.00	27'335.95	6'000	26'400	4'742	26'400
3507.314	ENTRETIEN BÂTIMENT COMMUNAL	-		1'000		-	
3507.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYZ	2'370.55		2'000		1'742	
3507.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	290.45		-		-	
3507.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.17)	3'000.00		3'000		3'000	
3507.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYZ		27'335.95		26'400		26'400

GGI

3508	EGLISE	31'318.85	-	33'450	-	31'221	-
3508.301	SALAIRES CONCIERGERIE EGLISE	2'522.85		1'600		2'726	
3508.303	CONCIERGERIE EGLISE AVS AC AF	239.90		180		261	
3508.304	CONCIERGERIE EGLISE LPP	-		-		-	
3508.305	CONCIERGERIE EGLISE LAA APG	51.30		50		56	
3508.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-		500		6	
3508.312	ACHATS ELECTRICITE COMBUSTIBLE	4'289.95		4'000		3'779	
3508.313	ACHATS MARCH PROD ENT	414.00		500		891	
3508.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	1'937.55		1'000		1'864	
3508.314.1	CONTRATS ENTRETIEN	296.20		1'000		-	
3508.315	ENT MOB & INST TECH	-		2'500		-	
3508.315.1	CONTRAT ENT INST TECH	355.40		850		355	
3508.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	1'211.70		1'270		1'283	
3508.380	ATTRIB FONDS RENOVATION (9281.18)	20'000.00		20'000		20'000	
3508.436	PART DE TIERS		-		-		-

GGI

35	BÂTIMENTS
-----------	------------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3509	SALLE COMMUNALE "LE GOSSAN"	242'269.70	297'976.60	178'080	236'000	192'191	227'960
3509.301	SALAIRES CONCIERGERIE BAT. COMM.	36'178.90		31'000		31'873	
3509.303	CONCIERGERIE BAT. COMM. AVS AC AF	3'440.40		3'000		3'051	
3509.304	CONCIERGERIE BAT. COMM. LPP	1'699.20		2'100		1'844	
3509.305	CONCIERGERIE BAT. COMM. LAA APG	721.85		650		652	
3509.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	10'036.90		15'500		1'908	
3509.312	ACHATS ELECTRICITE	28'615.80		23'500		25'783	
3509.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	29'666.40		30'000		28'566	
3509.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	6'130.50		5'000		11'869	
3509.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	73'577.95		12'000		30'856	
3509.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	8'880.90		1'000		2'391	
3509.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	20'655.00		18'000		15'820	
3509.315.1	CONTRATS ENT INST TECH	3'579.95		16'600		16'202	
3509.318	PREST SERVICES ASS & HONORAIRES	7'085.95		7'730		9'376	
3509.331	AMORTISSEMENT (9141.64)	-		-		-	
3509.380	FONDS RENOVATION (9281.9)	12'000.00		12'000		12'000	
3509.427	LOYERS GRANDE SALLE		6'782.55		11'000		2'840
3509.427.1	LOYERS AISGE		230'000.00		225'000		225'000
3509.436	PARTICIPATION DE TIERS		61'194.05		-		120
3509.480	PRELEVEMENT FONDS		-		-		-

3509.314 Réfection du parquet (57'345.20) entièrement subventionné par ECA (cf 3509.436)

GGI

3510	PAVILLON	38'784.80	11'061.50	50'750	10'000	25'051	8'910
3510.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	11'899.95		17'500		-	
3510.312	ACHATS ELECTRICITE	2'429.95		3'500		2'649	
3510.312.1	ACHATS COMBUSTIBLE CAD	4'529.55		4'800		4'748	
3510.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	1'255.10		1'400		1'535	
3510.314	ENTRETIEN BÂTIMENT	3'154.95		4'500		3'054	
3510.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	118.75		250		118	
3510.315	ENTRETIEN MOB & INST TECH	3'543.35		6'300		678	
3510.315.1	CONTRATS ENT INST TECH COMMUNAL	2'348.55		3'000		2'780	
3510.318	PREST ASSURANCES & INTERNET	2'504.65		2'500		2'488	
3510.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOV.(9281.10)	7'000.00		7'000		7'000	
3510.427	LOYERS		11'061.50		10'000		8'910
3510.436	PART DE TIERS		-		-		-
3510.480	PRELEVEMENT FDS DE RENOVATION		-		-		-

GGI

35 BÂTIMENTS

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
3511	SOURCE VIVE	55'421.90	275'539.25	61'040	265'000	48'243	241'466
3511.311	ACHATS MOBILIER MACH. MATERIEL	-	-	500	-	-	-
3511.312	ACHATS ELECTRICITE	-	-	-	-	-	-
3511.314	ENTRETIEN BÂT	-	-	-	-	-	-
3511.314.1	CONTRATS ENTRETIEN BÂT	538.50	-	540	-	539	-
3511.314.2	DECPT CHARGES REGIE RYZ	44'883.40	-	50'000	-	37'705	-
3511.315	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	-	-	-	-	-	-
3511.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE	-	-	-	-	-	-
3511.380	ATTRIBUTION FONDS DE RENOV.(9281.19)	10'000.00	-	10'000	-	10'000	-
3511.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYZ	-	275'539.25	-	265'000	-	241'466
3511.480	PRELEVEMENT FONDS DE RESERVE	-	-	-	-	-	-
GGI							

3512	CTC - CASERNE POMPIERS - APPART.	97'798.40	122'478.40	32'150	118'248	94'731	118'468
3512.311.1	ACHATS MOBILIER MATERIEL CTC	8'360.00	-	9'300	-	2'810	-
3512.312.1	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE CTC	4'467.25	-	5'000	-	5'071	-
3512.313.1	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-	-	1'000	-	-	-
3512.314.1	ENTRETIEN BÂT	1'455.90	-	7'500	-	2'486	-
3512.314.4	DECPT CHARGES REGIE RYZ	4'642.70	-	9'000	-	9'051	-
3512.315.1	ENTRETIEN MOB. & INSTALLATION TECH.	1'757.95	-	350	-	312	-
3512.318	PREST ASSURANCES & HONORAIRES	2'114.60	-	-	-	-	-
3512.331	AMORTISSEMENT PATRIMOINE ADMIN	75'000.00	-	-	-	75'000	-
3512.423	DECPT LOYERS CASERNE	-	44'248.40	-	44'248	-	44'248
3512.427.2	DECPT LOYERS REGIE RYZ	-	78'230.00	-	74'000	-	74'220
3512.480	PRELEVEMENT FONDS	-	-	-	-	-	-
GGI							

3512.331 Amortissement CHF 75'000.- /an pour 2022).

3513	LA CHEVRERIE	1'974.60	-	# 11'660.00	-	# 18'988.35	-
3513.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	236.75	-	1'100	-	607	-
3513.314	ENTRETIEN ROUTES	333.00	-	9'000	-	8'156	-
3513.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	1'404.85	-	1'560	-	10'226	-
3513.331	AMORT. PATR. ADMIN (9141.57)	-	-	-	-	-	-
3513.423	DECPT LOYERS	-	-	-	-	-	-
GGI							

3514	GARE 5 - PHARMACIE	11'841.00	20'496.50	-	-	-	-
3514.312	EAU, ELECTR.,CHAUFFAGE	8'036.00	-	-	-	-	-
3514.314	ENTRETIEN	2'455.25	-	-	-	-	-
3514.314.2	DCPTE CHARGES REGIE RYZ	539.55	-	-	-	-	-
3514.318	ASSURANCES, PRESTATIONS SERVICES	810.20	-	-	-	-	-
3514.423	DECPT LOYERS	-	7'906.50	-	-	-	-
3514.427.2	DECPT LOYERS RYZ	-	12'590.00	-	-	-	-
3514.480	PRELEV. FDS RENOVATION	-	-	-	-	-	-
GGI							

3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	1'810'667.90	2'574'256.00	846'094	1'513'137	1'968'325	2'468'087
----------	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------	------------------	------------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
31	TERRAINS	853'000.00	963'822.20	14'290	74'070	1'004'846	1'024'837
32	FORÊTS	147'301.35	70'470.60	133'824	77'039	177'032	76'228
35	BÂTIMENTS	810'366.55	1'539'963.20	697'980	1'362'028	786'447	1'367'022

41	SERVICE TECHNIQUE	34'167.90	26'446.75	35'000	37'000	48'743	148'981
-----------	--------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
410	SERVICE TECHNIQUE	34'167.90	26'446.75	35'000	37'000	48'743	148'981
410.310	PARUTIONS ENQUÊTES (140.310)	1'558.75		2'000		2'604	
410.318	FRAIS ENQUÊTE STI (140.318.2)	32'609.15		33'000		46'139	
410.431	PERMIS CONSTRUIRE HABITER AUT DIV		26'446.75		37'000		148'981

JZU

42	SERVICE DE L'URBANISME	224'891.89	98'880.80	140'800	-	57'419	-
-----------	-------------------------------	-------------------	------------------	----------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
420	SERVICE DE L'URBANISME	224'891.89	98'880.80	140'800	-	57'419	-
420.318	PREST SERVICES CONSEIL REGIONAL	126'011.09		140'800		57'419	
420.331	AMORT.PATR. ADMIN.(9141.2 , .13 et .26)	98'880.80		-		-	
420.480	PREL. FDS RESERVE (9282.14)		98'880.80		-		-

PCO

420.318 Participation (20.-/hab) pour le Conseil Régional (env. 40'000.-) et autres participations solidaires DISREN 20-22 (env. 77'000.-).
420.331 Amortissement Préavis Numérisation+Morant Loraine 22/06 et 89/06 (9141.2 , 9141.13 et 9141.26)
420.480

43	ROUTES	534'690.90	6'139.40	562'300	5'030	572'509	16'325
-----------	---------------	-------------------	-----------------	----------------	--------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
430	RÉSEAU ROUTIER	534'690.90	6'139.40	562'300	5'030	572'509	16'325
430.301	SALAIRES ROUTES	178'072.00		180'000		190'254	
430.303	ROUTES AVS AC AF	15'624.65		17'000		17'969	
430.304	ROUTES LPP	10'002.50		10'500		9'949	
430.305	ROUTES LAA APG	2'679.25		5'700		4'619	
430.306	INDEMNISATION Et REMB. FRAIS	2'595.40		3'600		3'217	
430.309	COURS DE FORMATION	2'184.35		1'000		1'239	
430.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	70'885.40		51'300		30'274	
430.311.1	ACHATS SIGNALISATION	7'427.45		20'000		7'493	
430.312	ACHATS ELECTRICITE	13'177.10		23'000		15'871	
430.313	ACHATS MARCHANDISES PROD ENTRETIEN	14'701.30		12'000		10'269	
430.314	ENTRETIEN	40'685.95		43'500		69'045	
430.314.0	FLEURS	4'306.15		10'000		6'644	
430.314.1	FORETS ENTRETIEN CHEMINS FORESTIERS	-		3'000		11'894	
430.314.2	DENEIGEMENT	3'874.50		22'500		30'014	
430.315	ENTRETIEN MACH VHC INST TECH	30'263.15		20'500		29'195	
430.318	ASSURANCES VHC EXPERTISES	5'135.25		4'800		4'566	
430.331.0	AMORT. ROUTES 2018 (9141.54)	80'000.00		80'000		80'000	
430.331.5	AMORT. CH. PIETONNIER Rte DUILLIER (9141.35)	11'900.00		11'900		11'900	
430.332	AMORTISSEMENT SUPPL P ADM	-		-		-	
430.351	CHARGES CANTONALES S. HIVERNAL	26'176.50		27'000		23'094	
430.380	ATTRIB FONDS RENOUV. MAT & VHC (9281.3)	15'000.00		15'000		15'000	
430.380.1	ATTRIB FONDS (9282.1)	-		-		-	
430.424.1	GAINS PATR: FINANCIER		-		-		-
430.436	PARTICIPATION DE TIERS		6'139.40		5'030		16'325
430.480	PREL. FONDS ROUTES (9281.3)		-		-		-

ADA

- 430.311 Achat Toyota E (37'630.-)
- 430.315 Borne de recharge él. +Réparation Ladog(3349.-) +expertise Dyna(2746.35) en plus.
- 430.331.0 Amortissement des routes s/20 ans (phonoabsorbant).
- 430.436 Prestations CAD, APG assurances maladie et accident.

44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	57'746.45	1'000.00	70'840	-	43'173	2'000
-----------	---	------------------	-----------------	---------------	----------	---------------	--------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
440	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	57'746.45	1'000.00	70'840	-	43'173	2'000
440.301	SALAIRES CIMETIERE	27'879.90		26'000		28'605	
440.303	CIMETIERE AVS AC AF	2'490.95		2'200		2'714	
440.304	CIMETIERE LPP	1'456.25		1'400		1'440	
440.305	CIMETIERE LAA APG	652.85		750		793	
440.311	ACHAT MACH & MATERIEL	-		1'000		-	
440.313	ACHATS MARCHANDISES	1'615.00		1'000		-	
440.314	ENTRETIEN	20'086.35		34'000		5'995	
440.352	CENTRE FUNERAIRE	3'565.15		4'490		3'625	
440.436	PART TIERS		-	-			-
440.465	CONCESSIONS		1'000.00		-		2'000
440.480	PRELEVEMENT RESERVE		-		-		-

PCO

440.352 Le Centre funéraire de Nyon est à disposition de toutes les familles du district

45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	319'585.56	312'895.47	288'743	275'800	293'688	284'454
-----------	-------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
450	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	80'475.58	80'475.58	75'000	70'000	70'758	65'868
450.311	ACHATS MACHINE MATERIEL	-		-		-	
450.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-		-		-	
450.318.1	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-		-		-	
450.318.2	ORDURES MENAGERES	38'652.83		75'000		67'413	
450.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5)	41'822.75		-		3'345	
450.435	RISTOURNE SADEC RETROCESSION TRIDEL		80'475.58		70'000		65'868
450.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5)		-		-		-

PCO

450.318.2 La taxe au sac couvre les frais de l'élimination des déchets ménagers.

450.381 Mise en réserve de l'excédent de ce sous-dicastère (compte affecté)

450.435 Rétrocession de 2021 en plus (18'310.-)

45 ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
451	DECHETERIE & ECO-POINTS	228'898.74	228'898.74	202'743	202'800	211'323	216'212
451.301	SALAIRES DECHETERIE	54'121.55		53'700		52'632	
451.303	DECHETERIE AVS AC AF	3'787.55		3'400		3'776	
451.304	DECHETERIE LPP	1'458.00		1'800		1'790	
451.305	DECHETERIE LAA APG	1'051.60		950		1'098	
451.306	INDEMNISATION et REMB. FRAIS	-		500		21	
451.311	ACHAT MATERIEL DECHETERIE	2'684.91		2'000		9'063	
451.312	ENERGIE ELECTRICITE DECHETERIE	711.26		1'000		632	
451.314	ENTRETIEN DECHETERIE + PROD	5'850.19		4'000		4'171	
451.316	LOCATIONS	12'000.00		12'000		12'000	
451.318	DECHETS ORGANIQUES	43'815.29		32'000		36'971	
451.318.0	ASSUR. ECA	333.60		393		353	
451.318.1	DECHETERIE LA CAISSERIE	81'440.39		70'000		70'403	
451.318.2	ECO-POINT SUS-CHATEL	16'969.33		16'000		14'348	
451.318.3	ECO-POINT LA CEZILLE	4'675.07		3'500		3'139	
451.318.4	INFORMATION & ACTIONS SPECIFIQUES	-		1'500		925	
451.319	TAXE TVA - REDIP	-		-		-	
451.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.5)	-		-		-	
451.430.1	AIDE SOCIALE(interne)		10'000.00		10'000		10'000
451.434	TAXES ANNUELLES EM		184'939.84		185'000		187'592
451.435	VENTE PAPIER + RETROCESSION s/VERRE		24'129.01		7'000		17'410
451.435.1	VENTE CONTAINERS et DIVERS		645.71		800		1'000
451.436	REMB. TIERS , ASS.		-		-		210
451.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.5)		9'184.18		-		-

PCO

451.301... Plus d'heures du personnel de surveillance.

451.318... Le compte 451 regroupe tous les déchets qui devraient être couverts par la taxe Equivalent-Ménage (EM)

451.430.1 Aide sociale pour pondération famille, etc. (cf 710.366)

451.434 Ce poste a été alimenté avec une taxe à 110.-/EM

451.481 La taxe EM ne couvre pas les charges de ce sous-dicastère ! (compte affecté)

452	DECHETS SPECIAUX, VOIRIE	10'211.24	3'521.15	11'000	3'000	11'608	2'374
452.318	DECHETS COMMUNAUX	2'122.75		2'500		3'670	
452.318.1	DECHETS CARNES	2'466.63		3'000		2'951	
452.318.2	DECHETS SPECIAUX MENAGERS	5'621.86		5'500		4'987	
452.436.1	PART TIERS + REMB.DECHETS CARNES		3'521.15		3'000		2'374

PCO

46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	340'250.90	340'250.90	287'607	287'607	574'310	574'310
-----------	---------------------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
460	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	340'250.90	340'250.90	287'607	287'607	574'310	574'310
460.301	SALAIRES EGOUTS	3'120.00		3'300		3'414	
460.303	EGOUTS AVS AC AF	299.30		310		325	
460.304	EGOUTS LPP	165.00		350		343	
460.305	EGOUTS LAA APG	64.15		70		70	
460.311	ACHAT MACHINE MATERIEL	-		500		-	
460.312	ACHATS ELECTRICITE	-		500		252	
460.313	ACHATS MARCH PROD ENTRETIEN	-		500		-	
460.314	ENTRETIEN RESEAU	34'117.75		60'000		72'721	
460.318	HONORAIRES ET PRESTATION DE SERVICES	23.65		27		25	
460.331	AMORT. EC Thiéré (9141.62)	105'979.39		-		-	
460.352	FRAIS APEC	196'481.66		204'150		194'677	
460.352.1	APEC Micropolluants	-		17'900		17'892	
460.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.2)	-		-		284'591	
460.434	TAXES PERIODIQUES		257'001.95		263'400		244'532
460.434.1	TAXES RACCORDEMENTS		13'873.40		-		329'212
460.434.4	TAXES MICROPOLLUANTS		-		18'000		-
460.436	PART. DE TIERS		-		-		566
460.452	RISTOURNE APEC		-		-		-
460.481	PRELEV FINANC SPECIAUX (9280.2)		69'375.55		6'207		-

PCO

- 460.434.1 Forte diminution des taxes de raccordement.
460.381 Sans amo 9141.62, il y aurait une attribution de CHF 36'841.89
460.481 Solde à prélever sur cpte de réserve 9280.2

47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	10'057.70	32'147.95	40'000	15'000	95'612	-
-----------	------------------------------------	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
470	COURS D'EAU	10'057.70	32'147.95	40'000	15'000	95'612	-
470.314	ENTRETIEN	10'057.70		40'000		95'612	
470.331	AMORTISSEMENT	-		-		-	
470.436	PART de TIERS		13'793.80		-		-
470.451	PART CANTON, Subventions		18'354.15		15'000		-
470.480	PRELEVEMENT RESERVE/REPORT BILAN		-		-		-

ADA

- 470.314 Les travaux sur La Joy ont été reportés.
470.436 Participation des bordiers aux travaux sur les berges du Gossan.
470.451 Subvention cantonale aux travaux sur les berges du Cordex et du Gossan.

4 TRAVAUX	1'521'391.30	817'761.27	1'425'290	620'437	1'685'455	1'026'071
------------------	---------------------	-------------------	------------------	----------------	------------------	------------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
41	SERVICE TECHNIQUE	34'167.90	26'446.75	35'000	37'000	48'743	148'981
42	SERVICE DE L'URBANISME	224'891.89	98'880.80	140'800	-	57'419	-
43	ROUTES	534'690.90	6'139.40	562'300	5'030	572'509	16'325
44	PARCS, PROMENADES, CIMETIÈRE ET TERRAINS	57'746.45	1'000.00	70'840	-	43'173	2'000
45	ORDURES MÉNAGÈRES ET DÉCHETS	319'585.56	312'895.47	288'743	275'800	293'688	284'454
46	RÉSEAU D'ÉGOUTS ET D'ÉPURATION	340'250.90	340'250.90	287'607	287'607	574'310	574'310
47	COURS D'EAU, RIVES ET PORTS	10'057.70	32'147.95	40'000	15'000	95'612	-

50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	124'053.02	-	101'955	-	98'374	-
-----------	----------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
500	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	124'053.02	-	101'955	-	98'374	-
500.352	PART AISGE	124'053.02		101'955		98'374	

Les chiffres de cette rubrique sont tirés de la comptabilité de l'AISGE. Budgets et comptes de cette association intercommunale sont approuvés par le Conseil intercommunal de l'Association.

ERO

51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	448'664.57	-	485'215	-	453'125	-
-----------	------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
510	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	448'664.57	-	485'215	-	453'125	-
510.352	PART AISGE Coûts scolaires	32'477.42		60'070		34'496	
	PART AISGE Coûts bâtiments	338'981.09		357'514		344'874	
510.366	PART AISGE Transports	77'206.06		67'631		73'755	

Voir remarque ci-dessus. 119 élèves en primaire pour Genolier. Pour plus de clarté, les coûts Bâtiments scolaires et Transports des élèves ont été mentionnés séparément.

ERO

52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	601'763.68	-	636'313	-	568'465	-
-----------	--------------------------------	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
520	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	601'763.68	-	636'313	-	568'465	-
520.352	PART AISGE Coûts scolaires	89'447.30		171'177		70'351	
	PART AISGE Coûts bâtiments	456'565.75		410'776		452'876	
520.366	PART AISGE Transports	55'750.63		54'360		45'238	

Voir remarque ci-dessus. 121 élèves en secondaire pour Genolier. Pour plus de clarté, les coûts Bâtiments scolaires et Transports des élèves ont été mentionnés séparément.

ERO

53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	29'504.13	-	29'257	-	31'192	1'500
-----------	--------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	--------------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
530	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	29'504.13	-	29'257	-	31'192	1'500
530.351	ENS. SPECIALISE	29'504.13		29'257		31'192	
530.451	PART CANTON REMB.						1'500

530.352 Nouvelle participation depuis 2017 à l'enseignement spécialisé de l'AISGE

Voir remarque ci-dessus.

ERO

54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'009.50	-	2'949	-	2'807	-
-----------	---	-----------------	----------	--------------	----------	--------------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
540	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'009.50	-	2'949	-	2'807	-
540.352	ORIENTATION PROFESSIONNELLE NYON	3'009.50		2'949		2'807	
ERO							

55	CENTRE DE JEUNES AISGE	47'190.59	-	66'366	-	17'360	-
-----------	-------------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
550	CENTRE DE JEUNES	47'190.59	-	66'366	-	17'360	-
550.352	CENTRE DE JEUNES	47'190.59		66'366		17'360	
ERO							

56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9'566.43	-	16'412	-	9'923	-
-----------	------------------------------------	-----------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
560	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9'566.43	-	16'412	-	9'923	-
560.352	PART CLINIQUE DENTAIRE SERVICE MEDICAL AISGE	8'764.20 802.23		8'568 7'844		8'569 1'355	
ERO							

57	CAMPS	20'375.26	-	42'239	-	12'943	-
-----------	--------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
570	CAMPS	20'375.26	-	42'239	-	12'943	-
570.352	CAMPS AISGE	20'375.26		42'239		12'943	
ERO							

58	TEMPLE ET CULTES	9'888.90	-	12'220	-	9'571	-
-----------	-------------------------	-----------------	----------	---------------	----------	--------------	----------

N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
580	TEMPLE ET CULTES	9'888.90	-	12'220	-	9'571	-
580.318	PREST SERVICES ORGUE	2'580.65		5'000		2'862	
580.352	PART AUTRE PAROISSE	7'308.25		7'220		6'709	
ERO							

5	INSTRUCTION PUBLIQUE ET CULTES	1'294'016.08	-	1'392'926	-	1'203'760	1'500
----------	---------------------------------------	---------------------	----------	------------------	----------	------------------	--------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
50	ADMINISTRATION DES ÉCOLES	124'053.02	-	101'955	-	98'374	-
51	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	448'664.57	-	485'215	-	453'125	-
52	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE	601'763.68	-	636'313	-	568'465	-
53	ENSEIGNEMENT SPECIALISE	29'504.13	-	29'257	-	31'192	1'500
54	OFFICE D'ORIENTATION PROFESSIONNELLE	3'009.50	-	2'949	-	2'807	-
55	CENTRE DE JEUNES	47'190.59	-	66'366.00	-	17'359.90	-
56	SERVICE MEDICAL ET DENTAIRE	9'566.43	-	16'412	-	9'923	-
57	CAMPS	20'375.26	-	42'239	-	12'943	-
58	TEMPLE ET CULTES	9'888.90	-	12'220	-	9'571	-

Total AISGE
Bâtiments de Genolier loués à l'AISGE

1'272'353.48
-299'060.00
973'293.48

- Acomptes versés 1'081'200

Différence 107'906.52 à recevoir en 2023 !

60	SERVICE DE POLICE	432'209.10	-	486'497.00	-	405'282.00	1'382.50
-----------	--------------------------	-------------------	----------	-------------------	----------	-------------------	-----------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
600	ADMINISTRATION	432'209.10	-	486'497	-	405'282	1'383
600.306	FRAIS DU PERSONNEL	-	-	-	-	-	-
600.318	PREST SERVICES	-	-	-	-	50	-
600.351	FRAIS POLICE CANTONALE	431'957.10	-	486'497	-	405'214	-
600.351.1	PART. CANTON ANNEE PREC.	252.00	-	-	-	18	-
600.437	AMENDES+EMOLUMENTS	-	-	-	-	-	1'083
600.451	RETOUR PART. CANTON ANNEE PREC.	-	-	-	-	-	300

ADA

600.351 Provision sur solde recevoir 2022: CHF 486'497.10 - CHF 54'540.-
600.351.1 Solde à payer sur provision trop faible faite en 2021 (CHF 16'119.- au lieu de CHF 16'371.- réel)

62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	67'019.35	27'091.00	81'670	38'000	75'458	27'245
-----------	---	------------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
620	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	67'019.35	27'091.00	81'670	38'000	75'458	27'245
620.301	SALAIRES CTRLER HAB.	42'080.75	-	50'500	-	49'734	-
620.303	CTRLER HAB. AVS AC AF	4'011.40	-	4'800	-	4'717	-
620.304	CTRLER HAB. LPP	4'483.55	-	5'350	-	5'082	-
620.305	CTRLER HAB. LAA APG	776.25	-	1'020	-	1'008	-
620.318	PREST SERVICES	15'667.40	-	20'000	-	14'917	-
620.431	ACTES MOEURS ATT DOMICILE PERMIS	-	27'091.00	-	38'000	-	27'245

ADA

65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'140.30	5'583.30	89'740	6'000	83'156	6'668
-----------	----------------------------------	------------------	-----------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
650	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE NYON-DOLE SDIS	89'140.30	5'583.30	89'740	6'000	83'156	6'668
650.317	FRAIS RECEPTIONS & MANIFEST. GRP FEU	5'583.30	-	6'000	-	6'668	-
650.352	GROUPE SERVICE FEU SDIS NYON-DOLE	83'557.00	-	83'740	-	76'488	-
650.436	PART. DE TIERS	-	-	-	-	-	-
650.452	PART. DES COMMUNES	-	5'583.30	-	6'000	-	6'668

PCO

650.317 Soutien et encouragement des 3 communes aux pompiers du site de Genolier.

66	PROTECTION CIVILE	39'820.50	-	39'680	-	39'806	-
-----------	--------------------------	------------------	----------	---------------	----------	---------------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
660	PROTECTION CIVILE	39'820.50	-	39'680	-	39'806	-
660.352	PART ORPC DISTRICT NYON	39'820.50	-	39'680	-	39'806	-
660.380	ATTRIB FONDS RESERVE (9282.2)	-	-	-	-	-	-
660.465	DISPENSES ABRIS PC	-	-	-	-	-	-

ADA

6	POLICE	628'189.25	32'674.30	697'587	44'000	603'702	35'295
----------	---------------	-------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	---------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
60 61	SERVICE DE POLICE	432'209.10	-	486'497	-	405'282	1'383
62	CONTRÔLE DES HABITANTS ET POLICE DES ÉTRANGERS	67'019.35	27'091.00	81'670	38'000	75'458	27'245
65	DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE	89'140.30	5'583.30	89'740	6'000	83'156	6'668
66	PROTECTION CIVILE	39'820.50	-	39'680	-	39'806	-

71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	320'975.15	-	328'382	-	346'253	-
-----------	---	-------------------	----------	----------------	----------	----------------	----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
710	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	320'975.15	-	328'382	-	346'253	-
710.351	FONDATION SOCLE COMMUNE	-	-	10'500	-	9'980	-
710.352	CENTRE REGIONAL (CSR)	-	-	-	-	-	-
710.365	FONDATION DE LA COTE	3'099.00	-	-	-	2'994	-
710.365.1	AIDE PETITE ENFANCE	305'961.40	-	301'382	-	317'369	-
710.366	AIDE INDIVIDUELLE	11'914.75	-	16'500	-	15'910	-
710.452	RB CENTRE REGIONAL (CSR)	-	-	-	-	-	-
710.465	RB FD SANIT IV OMSV PT ENFANCE	-	-	-	-	-	-

710.352 Frais CSR pris en charge par le canton dès 2021.

710.352 CHF 1.50/hab. Frais AVASAD pris en charge par le canton dès 2020.

710.366 Aide sociale pour pondération famille de la taxe EM, remise de sacs(bébés, personnes AI et aînés, etc. (cf 451.430.1)

ERO

72	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'352'867.50	-	7'411'110	-	4'755'906	4'210
-----------	---------------------------	---------------------	----------	------------------	----------	------------------	--------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
720	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'352'867.50	-	7'411'110	-	4'755'906	4'210
720.351	PART AU CANTON	5'349'995.00	-	7'409'680	-	4'727'274	-
720.351.1	PART AU CANTON ANNEE PRECEDENTE	2'559.40	-	-	-	-	-
720.352	ARAS REG AGENCES AVS	313.10	-	1'430	-	28'632	-
720.451	RB DU CANTON ANNEE PRECEDENTE	-	-	-	-	-	4'210
720.452	RB ARAS REG AG AVS	-	-	-	-	-	-

720.451 Provision sur solde à recevoir sur Cohésion sociale provisoire 2022 (- CHF 2'059'678.-)

ERO/JZU

7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'673'842.65	-	7'739'492	-	5'102'159	4'210
----------	-------------------------	--------------	---	-----------	---	-----------	-------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
71	SERVICE SOCIAL COMMUNAL ET INTERCOMMUNAL	320'975.15	-	328'382	-	346'253	-
72	PRÉVOYANCE SOCIALE	5'352'867.50	-	7'411'110	-	4'755'906	4'210

81	SERVICE DES EAUX	278'058.75	278'058.75	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896
-----------	-------------------------	-------------------	-------------------	----------------	----------------	------------------	------------------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	Charges	Produits	Charges	Produits	Charges	Produits
810	SERVICE DES EAUX	278'058.75	278'058.75	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896
810.301	SALAIRES EAUX	22'739.60		22'900		23'090	
810.303	EAUX AVS AC AF	2'215.15		2'000		2'251	
810.304	EAUX LPP	1'458.00		1'750		1'791	
810.305	EAUX LAA APG	526.05		560		595	
810.306	INDEMNISATIONS ET COURS	3'345.25		3'500		2'077	
810.311	ACHATS MACH & MAT, COMPTEURS	4'787.25		5'000		10'617	
810.312	ACHATS ELECTRICITE	5'965.80		10'000		4'431	
810.312.1	ACHATS EAU CDG	71'372.70		80'000		68'026	
810.314	ENTRETIEN STATIONS	7'216.10		9'000		5'162	
810.314.1	ENTRETIEN RESEAU	36'785.20		45'000		94'791	
810.318	PREST SERVICES ANALYSES EAU ASS & TEL	11'301.10		17'000		44'049	
810.319	FRAIS DIVERS TAXES TVA	617.20		2'500		925	
810.331	AMORTISSEMENT INSTALL. SI	-		-		54'068	
810.352	PART SAPAN	14'247.60		15'000		14'348	
810.352.1	FRAIS EXPLOITATION MONTANT SIDEMO	39'256.75		42'500		38'315	
810.381	ATTRIB FINANC SPECIAUX (9280.3)	56'225.00		11'790		852'361	
810.427	ABONNEMENTS		18'035.00		17'500		18'000
810.430	TVA N0 625 694 AU FORFAIT- 2.5 %		7'188.35		13'000		37'246
810.434	TAXES RACCORDEMENT EAU		37'455.00		-		858'716
810.435	VENTE EAU		147'625.35		158'000		139'916
810.435.1	VENTE EAU CDG		63'352.00		80'000		65'870
810.436	PART DE TIERS ASS.		3'959.85		-		39'810
810.452	REMB. SAPAN		443.20		-		-
810.465	SUBVENTION ECA		-		-		3'271
810.481	PREL FINANC SPECIAUX (9280.3)		-		-		54'068

JZU

- 810.312.1 L'achat d'eau à Arzier pour la CDG(Clinique de Genolier) est TVA incluse(cf 810.435.1).
810.434 Forte diminution des taxes de raccordement.
810.435.1 La vente d'eau à la CDG est sans TVA (cf 810.312.1).

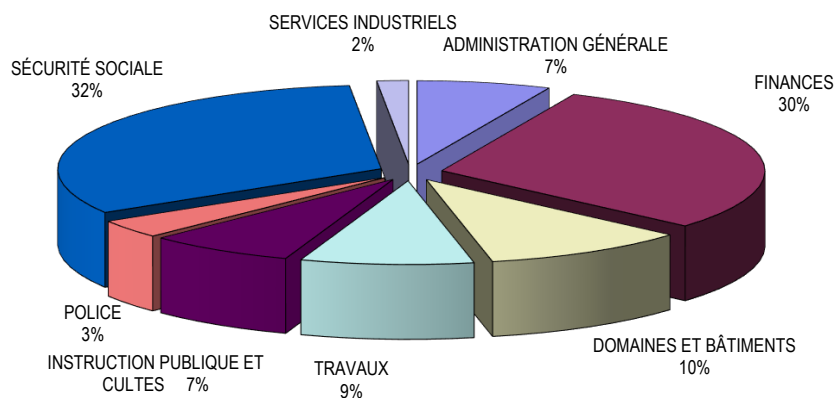
8	SERVICES INDUSTRIELS	278'058.75	278'058.75	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896
----------	-----------------------------	------------	------------	---------	---------	-----------	-----------

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
81	SERVICE DES EAUX	278'058.75	278'058.75	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896

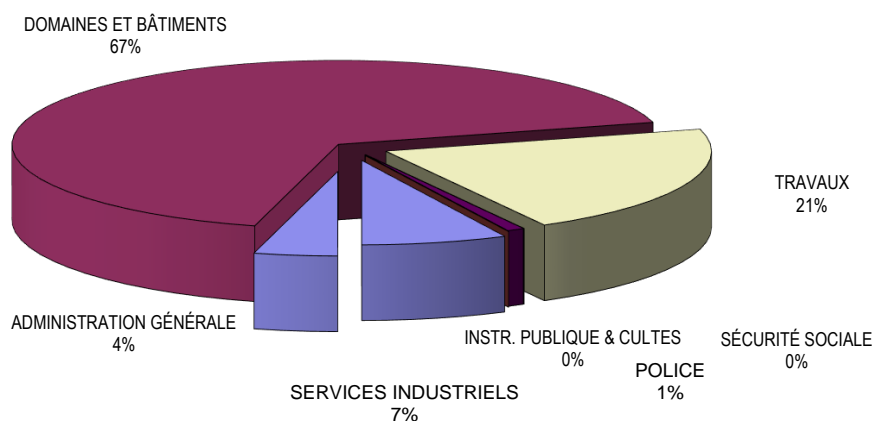
Comptes de fonctionnement

Comptes		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
1	ADMINISTRATION GÉNÉRALE	1'181'800.28	159'007.72	1'140'957	54'000	1'691'303	610'052
2	FINANCES	5'251'163.32	14'144'420.58	4'527'475	14'549'250	4'519'623	12'894'251
3	DOMAINES ET BÂTIMENTS	1'810'667.90	2'574'256.00	846'094	1'513'137	1'968'325	2'468'087
4	TRAVAUX	1'521'391.30	817'761.27	1'425'290	620'437	1'685'455	1'026'071
5	INSTRUCTION PUBLIQUE & CULTES	1'294'016.08	-	1'392'926	-	1'203'760	1'500
6	POLICE	628'189.25	32'674.30	697'587	44'000	603'702	35'295
7	SÉCURITÉ SOCIALE	5'673'842.65	-	7'739'492	-	5'102'159	4'210
8	SERVICES INDUSTRIELS	278'058.75	278'058.75	268'500	268'500	1'216'896	1'216'896
		17'639'129.53	18'006'178.62	18'038'321	17'049'324	17'991'222	18'256'363
Excédent de recettes		367'049.09	-	-	988'997	265'141	-
Excédent de charges		18'006'178.62	18'006'178.62	18'038'321	18'038'321	18'256'363	18'256'363

Charges



Produits hors Finances



Charges et produits par nature

Charges et produits par nature

Natures		Comptes 2022		Budget 2022		Comptes 2021	
N°	Désignation	charges	produits	charges	produits	charges	produits
30	Autorités et personnel	967'227.40		991'150		967'630	
31	Biens, services, marchandises	2'054'617.13		2'137'626		2'409'684	
32	Intérêts passifs	107'134.35		110'125		108'777	
33	Amortissements	596'156.93		141'900		328'224	
35	Remboursements et participations	11'606'357.63		14'033'397		10'480'155	
36	Aides et subventions	490'157.39		478'863		495'423	
38	Attributions aux fonds de réserves	1'817'478.70		145'260		3'201'329	
39	Imputations internes	-		-		-	
40	Impôts		12'346'139.82		13'366'250		11'308'442
41	Patentes, concessions		1'354.50		100		50
42	Revenus du patrimoine		2'551'094.58		1'606'601		2'512'211
43	Taxes, émoluments, ventes		1'146'416.03		1'037'166		2'765'700
44	Part à des recettes cantonales		819'829.25		280'000		765'206
45	Participations & remboursements		664'614.63		51'000		641'588
46	Aides et subventions		4'131.60		2'000		8'460
48	Prélèvements sur fonds de réserves		472'598.21		706'207		254'705
49	Imputations internes		-		-		-
		17'639'129.53	18'006'178.62	18'038'321	17'049'324	17'991'222	18'256'363
		367'049.09	-	-	988'997	265'141	-
		18'006'178.62	18'006'178.62	18'038'321	18'038'321	18'256'363	18'256'363

Bilan

BILANS COMPARÉS

		<u>2022</u>		<u>2021</u>		
		Frs	%	Frs	%	
ACTIFS						
Actifs mobilisés						
Disponibles						
Caisses	1	9100	5'463.90	0.0%	2'183.00	0.0%
CCP	2	9101	398'195.16	1.2%	1'957'502.98	6.4%
Banques	3	9102	5'404'505.17	16.9%	6'932'513.45	22.5%
Placements	4		0.00	0.0%	0.00	0.0%
			5'808'164.23	18.3%	8'892'199.43	28.9%
Débiteurs						
Recette de l'Etat à encaisser	5	9112	5'130'684.40	16.0%	4'017'954.53	13.1%
Autres Débiteurs	6	9111_5_9	908'678.59	2.8%	1'211'201.19	3.9%
			6'039'362.99	19.1%	5'229'155.72	17.0%
Actifs d'exploitation						
Actifs transitoires	7	913	3'143'627.47	9.8%	368'859.22	1.2%
			3'143'627.47	9.9%	368'859.22	1.2%
A			14'991'154.69	47.3%	14'490'214.37	47.1%
Actifs immobilisés						
Investissements						
Patrimoine financier	8	912	11'506'057.58	35.9%	10'650'350.68	34.6%
Patrimoine administratif	9	914	4'712'279.64	14.7%	4'678'352.66	15.2%
			16'218'337.22	51.2%	15'328'703.34	49.8%
Capitaux & dotations						
Prêts, Capitaux de dotation et Titres	10	915	850'001.00	2.7%	950'001.00	3.1%
			850'001.00	2.7%	950'001.00	3.1%
B			17'068'338.22	53.2%	16'278'704.34	52.9%
A+B	91		32'059'492.91	100.0%	30'768'918.71	100.0%
PASSIFS						
Fonds étrangers						
Exigibles à court terme						
Créanciers & passifs transitoires	1	920_21_25	612'733.09	1.9%	982'538.47	3.2%
			612'733.09	1.9%	982'538.47	3.2%
Exigibles à moyen & long termes						
Emprunts (part à long terme)	2	922	9'850'000.00	31.1%	9'901'550.00	32.5%
			9'850'000.00	31.1%	9'901'550.00	32.5%
C			10'462'733.09	33.0%	10'884'088.47	35.7%
Fonds propres						
Fonds de réserves	3	928	19'783'657.84	62.4%	18'438'777.35	60.4%
Capital	4	929	1'446'052.89	4.6%	1'180'912.32	3.9%
			21'229'710.73	67.0%	19'619'689.67	64.3%
D			21'229'710.73	67.0%	19'619'689.67	64.3%
C+D	92		31'692'443.82	100.0%	30'503'778.14	100.0%
Excédent			367'049.09		265'140.57	

Tableaux

TABLEAU DES INVESTISSEMENTS

	Montant Préavis	Solde au 01.01.22	Investissements	Subventions / Tiers	Fonds de réserve	Amortissements ord.	Amortissements Sup.	Solde au 31.12.2022	
Placements du patrimoine financier (912)									
Terrains et bâtiments									
9123.1	Terrains et bâtiments du patrimoine financier		383'000.00	15'000.00				398'000.00	
9123.2	Ancienne poste		390'000.00					390'000.00	
9123.3	D'une fontaine à l'autre 57/05 (4'460'000)	4'121'000	4'600'000.00					4'600'000.00	
9123.7	Immeuble route Gare 168/2011	4'454'369	4'648'415.48					4'648'415.48	
9123.8	La Chèvrerie (sentence arbitrale)	3'690'000	586'965.20			580'000.00		6'965.20	
9123.10	Terrains parcelle 525 SIDEMO	3'690'000	41'970.00					41'970.00	
9123.11	Immeuble P19 Pharmacie	1'710'000	-	1'420'706.90				1'420'706.90	
912		17'665'369	10'650'350.68	1'435'706.90	-	-	580'000.00	11'506'057.58	
Placements du patrimoine administratif (914)									
Ouvrages de génie civil et d'assainissement									
9141.1	Ouvrages de génie civil et d'assainissement		1.00					1.00	
9141.11	PPA La Montau	1'700'000	-102'141.25	110'025.05	7'883.80			0.00	
9141.2	Numerisation 89/06	380'000	14'182.00		(9282.14)	14'182.00		-	
9141.25	Plan général d'affectation PGA/PACOM	314'500	284'497.80	15'190.00				299'687.80	
9141.26	PQ La Loraine-En Morant 22/2006	105'000	57'919.60		46'217.10	(9282.14)	11'702.50	-	
9141.13	PPA En Morant	-	72'996.30		(9282.14)		72'996.30	-	
9141.35	Aménagement piste piétons route de Duillier	390'005	161'753.75				11'900.00	149'853.75	
9141.49	Adduction eau Genolière et Agozats 49/2019	397'871	305'982.05	79'038.45	(9282.1)			385'020.50	
9141.54	Réfection Routes 29/2017	2'530'000	1'326'661.95				80'000.00	1'246'661.95	
9141.6	Berges de l'Oujon 57/2020 CHF 145'K	145'000	38'542.65		38'542.65			-	
9141.62	Rempl. Coll. EC - voie NSICM Thiéré 62/2020 120K	120'000	105'979.39		(9280.2)		105'979.39	-	
9141.63	Reprise collecteurs privés EC et EU - 76/2021 CHF 432'K	432'000	21'077.00	22'005.38	(9280.2)			43'082.38	
9141.64	Bâtiment chaufferie à pellets 75/21 190K + 21/22 40K	230'000	24'323.85	170'449.72	(9282.13)			194'773.57	
9141.65	Le Gossan, évacuation eaux 11/21 46.5K	46'500	-	36'550.85	(9280.2)			36'550.85	
9141.66	Réaménagement cimetière 19/22 145K	145'000	-	80'000.00	(9282.14)			80'000.00	
9141.67	Etude ascenseur 1912 25/22 50K	50'000	-	20'000.00	(9280.1)			20'000.00	
		6'985'876	2'311'776.09	533'259.45	92'643.55		296'760.19	-	2'455'631.80
Bâtiments et constructions à amortir									
9143.1	Terrains & bâtiments		1.00					1.00	
9143.13	Refroidissement Auberge 72/21 45K	45'000	40'690.90		(9282.1)	40'690.90		-	
9143.34	Caserne pompiers 56/15 (2'445K) et 21/17 (125K)	2'570'000	2'000'506.65			75'000.00		1'925'506.65	
9143.39	Mise aux normes Terrain de Foot 54/20 297K +12/21 71K	368'000	325'375.02		51'100.00	(9282.1)/10 ans	36'152.78	238'122.24	
		2'983'000	2'366'573.57	-	51'100.00		151'843.68	-	2'163'629.89
Installation des services industriels									
9144.1	Etude nappe Cézille (SIDEMO) 68/2021	143'000	-	18'388.50	-	(9280.3)		18'388.50	
9144.7	Travaux urgents coll. Publics EC/EU 18/22	260'000	-	74'626.45	-	(9280.2)		74'626.45	
		403'000	1.00	93'014.95	-	-	-	93'015.95	
9145.1	Forêts	-	1.00	-				1.00	
9146.1	Mobilier, machines et véhicules	-	1.00	-				1.00	
Subventions/concessions hors Préavis									
		-	2.00	-	-	-	-	2.00	
914		10'371'876	4'678'352.66	626'274.40	143'743.55		448'603.87	-	4'712'279.64
912+914	Patrimoine financier + Patrimoine administratif	28'037'245	15'328'703.34	2'061'981.30	143'743.55		1'028'603.87	-	16'218'337.22

TITRES ET PLACEMENTS

	Nombre	Nominal	Solde au 01.01.22	Rendements / Investissements	Fonds de réserve	Remboursements / Amortissements	Solde au 31.12.2022
Placements du patrimoine financier (912)							
Titres et placements (9120)							
RAIFF. Cpte invest. à terme 2012-2014			-				-
RAIFF. Cpte plac. Entreprise 0.5% 2012-2014			-				-
			-	-	-	-	-
Placements du patrimoine administratif (911 et 915)							
Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9115)							
FORET: Prêt véhicule/machine Colline s/5 ans	9115.13		21'415.75			5'353.95	16'061.80
AFC Impôt anticipé à récupérer	9115.2		6'405.00	6'492.50		-	12'897.50
		-	27'820.75	6'492.50	-	5'353.95	28'959.30
Prêts & capitaux de dotations sans obligation d'amortissement (9152)							
Fondation du Bois de Chênes prêt 14/2017	9152.4		500'000.00	-		-	-
CAD SA capital actions 27/2003	9152.0	600	1'000.00	600'000.00	250'000.00		250'000.00
CAD SA Prêt 09/2011 + 33/2018	9152.3		700'000.00	700'000.00		100'000.00	600'000.00
			1'800'000.00	950'000.00	-	100'000.00	850'000.00
Titres & papier-valeurs (9153)							
Titres et papier valeur pour mémoire				1.00			1.00
Romande Energie	500	25.00	12'500.00	-			-
AEVIS Holding SA	100	5.00	500.00	-			-
Raiffeisen	100	200.00	20'000.00	-			-
Nyon-St-Cergue-Morez	212	250.00	53'000.00	-			-
S.A.P.A.N.	30	500.00	15'000.00	-			-
S.P.A	1	50.00	50.00	-			-
Centre historique de Chiblins	1	1'000.00	1'000.00	-			-
Pavillon de la Côte	1	250.00	250.00	-			-
Logacop	1	4'000.00	4'000.00	-			-
S.A.D.E.C. SA	81	100.00	8'100.00	-			-
LA FORESTIERE	1	11'750.00	11'750.00	-			-
C.G.N.	21	100.00	2'100.00	-			-
Sodefor II	2	5'000.00	10'000.00	-			-
ACP - Hangar à plaquette intercommunal	10	10'000.00	100'000.00	-			-
Résidence Plein Sud Begnins SA	1'000	100.00	100'000.00	-			-
Fondation du Bois-de-Chênes	50	1'000.00	50'000.00	-			-
			-				-
			388'250.00	1.00	-	-	1.00
			2'188'250.00	977'821.75	6'492.50	-	105'353.95
							878'960.30

EMPRUNTS

	Etablissement	N° de compte	Souscription	Échéance	Dernier Taux en %	Solde au 01.01.2022	Augmentation	Amortissement	Solde au 31.12.2022	Intérêts estimés
Emprunts à long terme										
9220.37	AVS Gossan salle comm.		03.11.2018	03.11.2028	0.75%	800'000	-	-	800'000	6'000
9220.24	BCV Réfectoire Gossan	5155.24.72	31.03.2013	31.03.2022	1.55%	51'550		51'550	-	-
9220.34	SUVA Réfectoire Gossan		26.07.2014	25.07.2023	1.13%	1'000'000		-	1'000'000	11'300
9220.36	SUVA F. à l'Autre		02.06.2016	02.06.2028	1.28%	2'000'000		-	2'000'000	25'600
9220.32	BCV Source Vive	5325.14.65	02.09.2013	02.09.2020	1.65%	-		-	-	-
9220.33	AVS Source Vive		27.02.2014	27.02.2024	1.58%	1'500'000		-	1'500'000	23'700
9220.35	POSTFINANCE Route Duillier		03.11.2015	03.11.2025	1.01%	700'000		-	700'000	7'070
9220.37	AVS Routes		03.11.2018	03.11.2028	0.75%	2'550'000	-	-	2'550'000	19'125
9220.35	POSTFINANCE Caserne		03.11.2015	03.11.2025	1.01%	1'300'000		-	1'300'000	13'130
					1.08%	9'901'550	-	51'550	9'850'000	106'325

ENGAGEMENTS HORS BILAN au 31.12.2020

Société/Association	Solde au 31.12.2022
Montant du cautionnement solidaire de la commune de Genolier pour l' ORPC	14'932.45
Montant des cautionnements accordés par la commune de Genolier à l'UBS pour CAD SA	700'000.00
Montant du cautionnement solidaire de la commune de Genolier pour SAPAN SA	145'431.00
Montant de la participation maximale de la commune de Genolier en cas de dissolution de l' AISGE	3'539'725.95
	4'400'089.40

FONDS PROPRES

Fonds Propres		Solde au 01.01.2022	Attribution	Mouvement bilan	Prélèvement	Amortissement	Solde au 31.12.2022
Fonds de réserves							
Recettes affectées							
Ordures & Déchets	9280.5	3'344.81	41'822.75		9'184.18		35'983.38
Tourisme	9280.6	2'395.57	2'413.95		-		4'809.52
Epuration & Step	9280.2	1'115'292.45	-		69'375.55		1'045'916.90
Service des eaux	9280.3	3'531'668.01	56'225.00		-		3'587'893.01
A. 9280		4'652'700.84	100'461.70	0.00	78'559.73	0.00	4'674'602.81
Fonds de renouvellement							
Matériel du Bureau	9281.1	10'000.00					10'000.00
Pavillon	9281.10	180'260.18	7'000.00				187'260.18
Auberge	9281.13	48'000.00	15'000.00				63'000.00
D'une Fontaine à l'Autre	9281.15	202'500.00	13'500.00				216'000.00
Collège 1912	9281.16	194'180.00	8'870.00				203'050.00
Boucherie	9281.17	6'000.00	3'000.00				9'000.00
Eglise	9281.18	325'000.00	20'000.00				345'000.00
Source Vive	9281.19	80'000.00	10'000.00				90'000.00
Vehicule voirie, routes	9281.3	165'018.85	15'000.00				180'018.85
Informatique	9281.5	37'000.00	3'000.00				40'000.00
Bâtiments communaux, Admin., M. gothique	9281.6-8	165'000.00	15'000.00				180'000.00
Ancienne poste	9281.7	80'000.00	6'000.00				86'000.00
Salle communale	9281.9	59'948.45	12'000.00				71'948.45
B. 9281		1'552'907.48	128'370.00	0.00	0.00	0.00	1'681'277.48
Fonds de réserves							
Travaux futurs	9282.1	2'738'560.61	600'000.00			76'843.68	3'261'716.93
Créance d'impôts	9282.10	478'774.00				208'314.00	270'460.00
Factures cantonales	9282.12	1'000'000.00	-				1'000'000.00
Egalisation des résultats	9282.9	2'880'000.00					2'880'000.00
Culture	9282.7	41'000.00	3'000.00				44'000.00
Reserve PC communale	9282.20	27'651.35					27'651.35
Energie renouvelables	9282.13	820'044.70	-				820'044.70
Intérêts publics	9282.14	724'147.12	200'000.00		98'880.80		825'266.32
Fds de réserve DDS La Chèverrie	9282.17	2'299'861.50	785'647.00				3'085'508.50
Chalets & Paturages	9282.15	58'823.65					58'823.65
Réserve DISREN	9282.16	0.00					0.00
Achat terrains	9282.4	515'000.00					515'000.00
Informatique SIT	9282.5	55'067.10					55'067.10
Réserve Bois-de-Chêne	9282.6	594'239.00			10'000.00		584'239.00
C. 9282		12'233'169.03	1'588'647.00	0.00	108'880.80	285'157.68	13'427'777.55
A + B + C.		18'438'777.35	1'817'478.70	0.00	187'440.53	285'157.68	19'783'657.84
Capital		1'446'052.89	367'049.09				1'813'101.98
		19'884'830.24	2'184'527.79	0.00	187'440.53	285'157.68	21'596'759.82

Autofinancement

Excédent de recettes (charges)	367'049
---------------------------------------	----------------

Amortissements ordinaires

Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430.331)	91'900	
Bâtiments et constructions à amortir (3500-3513.33x)	75'000	166'900

Sous-Total	533'949
-------------------	----------------

Attributions aux financements spéciaux

Tourisme (160.381 >9280.6)	2'414	
Epuration & STEP (460.381 >9280.2)	0	
Ordures & Déchets (450. +451.381 >9280.5)	41'823	
Service des eaux (810.381 >9280.3)	56'225	A. 100'462

Prélèvement aux financements spéciaux

Tourisme (9280.6 >310.480 et 160.480)	0	
Epuration & STEP (9280.2 >460.481)	(69'376)	
Ordures & Déchets (9280.5 >450. +451.481)	(9'184)	
Service des eaux (9280.3 >810.481)	0	A. (78'560)

Sous-Total	555'851
-------------------	----------------

Amortissements extraordinaires

Titres (230.330)(220.330)	0	
Ouvrages de génie civil et d'assainissement (430.332)	0	
Bâtiments et constructions (3500.332)	0	0

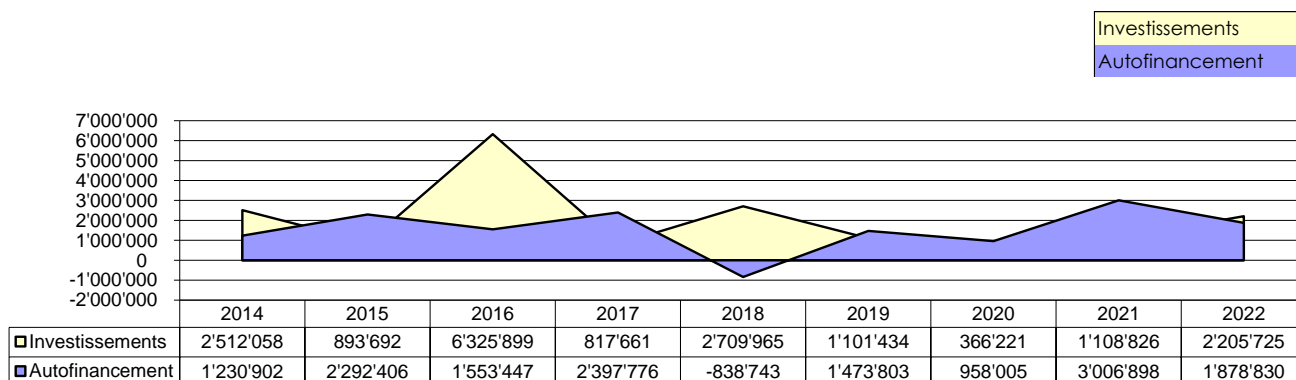
Attributions aux fonds

Fonds de renouvellement (3500.380+3501. à 3510. +430. +190.)	128'370	
Fonds de réserves (35xx.380 + 660. + 230. + 220.380.1 + 230.380.8 + Bilan)	1'588'647	B + C. 1'717'017

Prélèvements des fonds

Fonds de renouvellement	0	
Fonds de réserves (210.480+220.+110.+310.+320.+660+Bilan)	(394'038)	B + C. (394'038)

Autofinancement	1'878'830
------------------------	------------------



Maîtrise des charges

	Comptes 2022		Budget 2022		Ecart	
Total des charges	17'639'130	100%	18'038'321	100%	-399'191	-2.2%
<u>Charges non financières</u>						
Amortissements__33	596'157	3%	141'900	1%	454'257	320%
Réserves__38	1'817'479	10%	145'260	1%	1'672'219	1151%
Imputation internes__39	-	0%	-	0%	-	0%
	2'413'636	14%	287'160	2%	2'126'476	741%
<u>Charges non maîtrisées</u>						
Péréquation__220.352	4'085'349	23%	4'222'650	23%	-137'301	-3%
Facture Sociale__720.351	5'352'554	30%	7'409'680	41%	-2'057'126	-28%
Police cantonale__600.351	432'209	2%	486'497	3%	-54'288	-11%
Transports publics__180.351	172'449	1%	192'010	1%	-19'562	-10%
Enseignement Primaire__510.352	448'665	3%	485'215	3%	-36'550	-8%
Enseignement Secondaire__520.352	601'764	3%	636'313	4%	-34'549	-5%
* Associations intercommunales autres_35-...	513'368	3%	601'032	3%	-87'664	-15%
	11'606'358	66%	14'033'397	78%	-2'427'039	-17%
<u>Charges Maîtrisées</u>						
Autorités et personnel__30	967'227	5%	991'150	5%	-23'923	-2%
Biens, services et marchandises__31	2'054'617	12%	2'137'626	12%	-83'009	-4%
Intérêts Passifs__32	107'134	1%	110'125	1%	-2'991	-3%
Aides et subvention__36	490'157	3%	478'863	3%	11'294	2%
	3'619'136	21%	3'717'764	21%	-98'628	-3%
Total des charges	17'639'130	100%	18'038'321	100%	-399'191	-2.2%

* Tourisme CR+déneigement canton+Colline+Exploit.BoisDeCh+Centre funéraire+APEC+AISGE sauf P et S +Clinique dentaire+Paroisse C&P
+SDIS+ORPC+ARAS+SAPAN et SIDEMO

Conclusions

Les présents comptes ont fait l'objet d'un contrôle par HELLER SA à Nyon selon rapport de révision annexé.

Un exemplaire complet de ce dernier a été mis à la disposition de la Commission des Finances, dont un résumé se trouve dans les annexes.

La commission des Finances a procédé à la vérification des comptes durant les mois d'avril et mai 2023 selon un rapport séparé.

Par conséquent, nous vous prions, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers(ères), de bien vouloir prendre les décisions suivantes :

Le Conseil Communal de Genolier :

- Vu le **Préavis N° 30/2023** concernant le rapport de la Municipalité relatif aux COMPTES de l'année 2022
- Ouï le rapport de la Commission des Finances
- Attendu que cet objet a été régulièrement porté à l'ordre du jour

D é c i d e :

- 1)
- 2) il est donné décharge à la Municipalité de sa gestion financière pour l'année 2022 les comptes de la Bourse communale de Genolier pour l'exercice 2022 sont acceptés tels que présentés.

Ainsi délibéré en séance de Municipalité du 2 mai 2023 pour être soumis au Conseil communal de Genolier.

AU NOM DE LA MUNICIPALITE

Le Syndic

La Secrétaire

André Darmon

Danielle Jayet

Annexes